

EBP Gestion Commerciale Open Line™

(Ligne PME, Éducation)

■ Nouveautés de la version 11.0.3.3975

Fidélité

Il est désormais possible d'appliquer un avantage de type « **% remise sur la CA cumulé** » avec une carte de fidélité paramétrée en type « **Nombre de passages en caisse** ».

Impression

Le modèle d'impression « **Étiquettes articles (PV TTC)** » a été ajouté. Il permet depuis les commandes fournisseur d'imprimer des étiquettes avec le prix de vente TTC repris de la fiche article.

Validité des avoirs

Dans **Paramètres – Société – Point de vente – Options générales**, la durée de validité a été ajoutée pour permettre de calculer automatiquement la date de validité sur les avoirs de vente. Dans l'entête des avoirs de vente, les champs Etat de validité et Date de validité ont été ajoutés. Ces champs permettent de limiter dans le temps l'utilisation de l'avoir.

■ Améliorations de la version 11.0.3.3975

Impression

Le code-barres a été ajouté sur l'impression du ticket de caisse de type « **Avoir** », pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

■ Corrections de la version 11.0.3.3975

Document

Pointage

On coche « **Pointage automatique lors d'un transfert de facture en avoir** » dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Transferts et traitements partiels**. Dans le front, on réalise un ticket avec un client et un article, on le met en compte. On rappelle le ticket puis on le transfère en avoir et on termine le ticket. L'échéance de l'avoir est pointée avec l'échéance du ticket et les soldes des échéances sont à 0.

Impressions

Lors de l'impression, le montant du chèque est correct.

Dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, on indique une impression de 2 exemplaires sur les avoirs. Dans le front, après avoir réalisé un avoir, il est imprimé en 2 exemplaires.

Mouvement de caisse

On réalise un mouvement de caisse puis on clôture la caisse. On duplique le mouvement de caisse et on le supprime. La suppression s'effectue.

Personnalisation de l'écran de vente

Dans la personnalisation de l'écran de vente, on ajoute un groupe ou un groupe d'onglet puis on ajoute une famille. La famille est ajoutée.

Ticket

Dans le front, on réalise un ticket pour un client avec un article ayant un prix TTC de 10 € et on sélectionne deux bons d'achat de 10 €. Le ticket s'enregistre avec un net à payer à 0.

On a un article de type bien avec une gestion de stock suivi par « N° de lot » avec date limite. On crée un bon d'entrée pour cet article avec deux lots d'une quantité de 1 et des dates différentes. Dans l'écran de vente, il faut avoir la fonction « Attribuer un n° série / lot ». Dans le front, on réalise un ticket pour un client, on sélectionne l'article pour une quantité de 2 et on attribue une quantité de 1 pour le 1^{er} lot et une quantité de 1 pour le 2^{ème} lot. Les dates limites sur les lots sont reprises.

Dans le front, on réalise un bon de livraison puis on le transfère en ticket. On annule le ticket. Le ticket est annulé.

Dans le front, on réalise un ticket de 100 € puis on règle pour 90 € et on termine le ticket. Suite au rappel du ticket validé, si on demande à régler de nouveau le ticket, un message d'information que le document est déjà réglé.

■ Corrections de la version 11.0.2.3943

Documents

La saisie de la description est possible après avoir tabulé vers le champ description.

Export paramétrable

L'export de la table « Articles en stock » s'effectue correctement.

Market Place

L'activation de GoCardLess et/ou Chorus Pro s'effectue correctement après passage d'un dossier en version 11.0.0 vers une version supérieure.

Oxatis

Suite à la migration de dossier, la modification de l'onglet Web de la fiche article est accessible.

■ Nouveautés de la version 11.0.1.3938

Facturations partielles

Il est possible de facturer partiellement un bon de livraison ou réception. A partir du bouton « Facturer », la liste des lignes des bons s'affichent. Suite à la sélection des lignes à facturer, la facture est générée.

Factur-X - Chorus

Il est désormais possible de télétransmettre votre facture depuis votre application Gestion commerciale Open Line vers le portail **ChorusPro** au format Factur-X.

Il est également possible de générer (export uniquement) une facture au format Factur-X. La télétransmission vers Chorus Pro est soumise à contrat de service EBP.

GoCardless

GoCardless est un partenaire du groupe EBP. Il vous permet de centraliser l'intégralité de votre cycle de vente jusqu'au paiement afin d'obtenir par voie électronique vos mandats de prélèvements. Ce partenaire traite, pour vous, les échéances prévues par prélèvements SEPA et vous transmet le statut dans votre logiciel. Vous économisez le travail administratif lié à la gestion de vos règlements et au rapprochement en comptabilité. Vous pouvez ainsi réinvestir ce temps sur votre cœur d'activité. La fonctionnalité est valide uniquement pour les paiements en euros. Ce service est soumis à un contrat de service EBP

Options

Dans **Outils – Options – Apparence**, l'option « **Nombre maximum de tâches simultanées** » a été ajoutée. Elle vous permet de définir le nombre de traitements par lot. Nous proposons une valeur par défaut qui correspond aux nombres de processeurs de votre machine.

Synchronisation des applications

Lors d'une erreur de synchronisation entre applications, une notification Windows (en bas à droite de l'écran) vous signale l'erreur.

■ Améliorations de la version 11.0.1.3938

Documents de vente

L'option « **Exclure du transfert les lignes typées 'Non inclus'** » est mémorisée lors du transfert de devis.

Documents validés

Le champ « **Tiers payeur** », de l'onglet « **Echéances / Déductions** », est modifiable sur les documents validés s'il n'y a pas eu de règlement.

Export paramétrable

On peut exporter les affaires par l'export paramétrable.

Général

Une optimisation a été effectuée pour la recodification d'articles, l'export d'articles et les impressions de documents.

Import paramétrable

On peut importer les affaires par l'import paramétrable.
En import de bon de livraison lié à une commande comportant un document d'acompte, le document d'acompte est lié au bon de livraison.

Market Place

Les partenaires Bing Maps, Digitaleo/ecoSMS, Ebp Ecommerce, ePages, Google Maps, Mappy, Oxatis, SMSenvoi, SMSToB, Societe.com sont présents dans les **Partenaires Market Place**.

Stocks

Le contrôle du stock virtuel et réel s'effectue désormais aussi sur les emplacements.

Synchronisation

Lors d'un transfert en comptabilité, les messages de synchronisation des données entre applications ont été améliorés.

Tarifs et promotions

Les tarifs et promotions clients peut être associés à des commerciaux / collaborateurs.
Les quantités négatives sont prises en compte dans l'application des tarifs et promotions.

Tiers

Dans les fiches tiers, onglet **Divers**, l'emplacement des groupes de champs a été revu.

Transfert comptable

Règlements

Dans les Paramètres/Société/Règlements/Options générales, l'option « **Associer la banque à une série** » a été ajoutée. Suite à la sélection de cette option, vous avez la possibilité de sélectionner une série de document sur les fiches « **Banque** » et « **Coffre-fort** ». Lors du transfert comptable d'un règlement, vous avez la possibilité de sélectionner la série de document à prendre en compte.

■ Corrections de la version 11.0.1.3938

Affaire

Droits utilisateurs

Pour un groupe d'utilisateurs, aucun droit n'est affecté sur la « **Gestion des affaires** ». Pour un utilisateur de ce groupe, on affecte les droits de création, visualisation, modification. L'utilisateur peut créer des affaires.

Ligne de document

Avec l'option « **Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total** » (Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales), le code affaire n'est pas repris sur la ligne de sous-total.

Autres taxes

Nomenclatures

On a une autre taxe typée « **Montant fixe** » et un article de type « bien ». On crée une nomenclature composée de l'article bien et on associe l'autre taxe sur la nomenclature. On fait un document avec la nomenclature. L'autre taxe est appliquée.

Documents

Déplier tout

Dans les documents, le bouton « **Déplier tout** » fonctionne.

Droits utilisateurs

Pour un utilisateur, aucun droit n'est autorisé sur les factures. Lors de la réalisation d'un événement/incident, l'utilisateur n'a pas la possibilité de le facturer.

Mise à jour de tiers

On a une fiche Tiers avec une adresse. On crée un document pour ce tiers, l'adresse est reprise dans l'adresse de facturation. A partir du document, on ouvre la fiche Tiers et on supprime l'adresse. Dans le document, suite au rechargement des informations tiers, l'adresse est enlevée.

Recharger l'article

On a un article de type « bien » géré en stock avec l'adresse de livraison achat « **Chez le client** ». On fait un document avec l'article. La colonne « **Ne pas générer de mouvement de stock** » indique « **Ne jamais créer de mouvement pour cette ligne** ». Après le rechargement de l'article, la colonne n'est pas modifiée.

Documents d'achat

Le prix d'achat HT est modifiable sur les lignes articles dans les commandes d'achat.

Documents de vente

Chapitres

Lors de la création de commandes avec des chapitres, quand la date de livraison est modifiée, il est proposé de mettre à jour les lignes articles.

Date limite

On active les états des bons de livraison et on rend obligatoire la saisie du n° série / lot sur l'état 10. On a un article suivi par « N° de lot » avec date limite. On fait un bon d'entrée qu'une quantité de 20 pour l'article. On fait une commande client qu'une quantité de 10 pour l'article et on sélectionne le n° de lot. On livre partiellement la commande. La date limite est récupérée.

Etat de commande

On a un client et trois articles. On fait une commande pour le client avec les trois articles pour une quantité supérieure à 1. On livre totalement le premier article. La commande a un état « **Livrée partiellement** ». Sur la commande, on solde la ligne du second article. La commande reste avec un état « **Livrée partiellement** ».

Nomenclature commerciale

Dans un document de vente, le code affaire des composants de nomenclature commerciale est grisé quelque soit le type de calcul de la nomenclature.

Dans un document, si on sélectionne une nomenclature commerciale, il n'est pas possible de supprimer le dernier composant cette nomenclature si l'option « **Utiliser la TVA des composants** » est cochée.

Editeur de vue

Dans l'éditeur de vue d'une commande client, la vue « **Vue achat TTC** » peut être dupliquée ou modifiée.

Export paramétrable

Clients

Si le champ « **Code tarif** » n'est pas renseigné dans les fiches clients, l'export des fiches s'effectue correctement.

Gammes

On a une gamme, deux éléments de gammes. On crée un article gamme avec la gamme et ces deux éléments de gammes. On fait un document (vente, achat ou stock). On sélectionne le bouton « **Gamme** ». Le champ « **Quantité** » est accessible dans la fenêtre « **Sélection d'articles dans la gamme** ».

Général

L'ouverture de la fenêtre des avoirs a été optimisée.

Les temps d'enregistrement des documents ont été revus lors de la mise à jour des nomenclatures.

Grille analytique

Sur une grille analytique, suite au changement de plan analytique, les postes affichés sont ceux du nouveau plan sélectionné.

Import Oxatis

L'import des **commandes Oxatis** s'effectue si l'utilisateur a ou n'a pas les droits de modifications sur les contacts, les clients et les articles.

Import paramétrable

Documents

L'import paramétrable des documents avec un tarif multi-ligne s'effectue correctement. En import paramétrable des documents, sur les lignes de texte, la valeur des champs personnalisés s'import.

Impressions

Contrat de maintenance

Dans le modèle « **Fiche contrat de maintenance** », la somme en pied de contrat est correcte.

Planning de livraison

Dans les boîtes d'impressions « Planning de livraisons » et « Planning de livraisons chiffré », les filtres « Période » et « Commerciaux/Collaborateurs » sont présents.

Paramètres société

Une nouvelle entrée « Transferts et traitements partiels » a été ajoutée dans Documents de vente et Documents d'achat.

Le groupe « Transfert / livraison partielle » de Documents de vente – Options générales a été déplacé dans Documents de vente – Transferts et traitements partiels.

Le groupe « Transfert / réception partielle » de Documents d'achat – Options générales a été déplacé dans Documents d'achat – Transferts et traitements partiels.

Personnalisation de fiches

Avec l'option « **Accélérer le chargement des fiches (utiliser plus de mémoire)** » (**Outils / Options / Apparence**), on personnalise une fiche élément (par exemple), on enregistre les modifications, on ferme la personnalisation. On enregistre et on ferme la fiche élément. Si on ouvre de nouveau la fiche élément, cette dernière s'ouvre correctement.

Projet

Si le projet contient déjà un document de référence, un message d'avertissement apparaît suite au transfert de plusieurs devis, rattachés à un même projet, en commande et / ou devis d'étude si le projet contient déjà un document de référence.

Réapprovisionnement

Dans le réapprovisionnement fournisseur, la quantité propose est la quantité consommé sur la période de consommation sélectionnée.

RGPD

Si le droit de modification est coché sur les clients et les contacts, la suppression des données personnelles est possible.

Statistiques

Dans les statistiques des règlements encaissés, un agrégat « **Somme** » a été ajouté sur le champ « **Montant** ».

Transfert comptable

Facture

On crée une nomenclature commerciale avec l'option « **Comptabiliser les composants** ». On crée un tarif pour tous les clients, tous les articles avec type de calcul « **TVA** » et taux à 0%. On crée une facture avec cette nomenclature, la TVA de la ligne passe à 0 et celle des composants est renseignée. Le transfert comptable de la facture est équilibré.

Règlement

On passe une échéance d'un règlement en douteuse. On réalise le transfert comptable de l'écriture d'écart de règlement, la date de l'écriture est correcte.

On réalise une facture en devise et on règle celle-ci en devise avec un taux de conversion supérieur par rapport à la facture. Un écart de change de perte est donc constaté. Le transfert comptable de la facture, du règlement et de l'écart de change s'effectue correctement.

Règlement Impayé

Lors du transfert comptable d'un règlement impayé, le récapitulatif des écritures à générer indique bien la date du règlement.

Transfert de documents

Ligne de documents en transfert de commande en bon de livraison

Suite au transfert d'une commande en bon de livraison, lorsqu'une ligne de type nomenclature commerciale est déplacée dans le bon de livraison (monter, descendre, couper/coller, glisser/déplacer), les reliquats sont corrects et la commande est toujours livrée.



EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line (PME, Education)

Les nouveautés de la version

Version du produit : 11.0.0.3926

■ Evolutions de la version 11.0.0.3926

Acompte

- Le champ « % acompte » a été ajouté dans les fiches familles clients/prospects et clients/prospects.

Balance EXA

- EBP Gestion Commerciale Ligne PME vous permet désormais de connecter une balance de pesée au logiciel. Ainsi, vous pouvez peser vos articles en caisse et les informations de pesée seront automatiquement récupérées dans une ligne du ticket de caisse. La référence de la balance est la suivante BALANCE TACTILE 20I du fabricant EXA.

Centre d'Aide EBP

- Afin de vous aider au quotidien dans l'utilisation de nos solutions, découvrez le Centre d'Aide EBP ! Cette plateforme, accessible 24h/24, 7j/7, vous permet de retrouver toutes les informations utiles sur les produits et procédures EBP : fiches produits, tutos vidéos, fonctionnalités à venir, actualités, ... Régulièrement enrichi de nouveaux contenus, le Centre d'Aide est accessible depuis le menu « ? ».

Import / Export paramétrable

- La table « **Dépôts** » a été ajoutée.
- La table « **Emplacements** » a été ajoutée.

Maintenance des données

- Une nouvelle maintenance « **Contrôle des situations de projet** » a été ajoutée. Elle permet d'obtenir la liste des documents de référence ayant des situations qui présenteront une anomalie à la fin du projet.

Market Place

- La Market Place EBP regroupe l'ensemble des applications et services connectables aux logiciels EBP Open Line™. Mobilité, e-commerce, dématérialisation, services bancaires....consultez notre sélection de solutions interfacées avec EBP et enrichissez votre logiciel selon vos besoins. La Market Place est accessible depuis votre logiciel via le bouton d'action **Market Place** situé en haut à droite.

Migration de dossier

- Pendant la migration du dossier, une vérification des situations de projet est effectuée afin de s'assurer du bon calcul de celles-ci. Dans le cas de documents erronés, vous devez lancer une maintenance des données en choisissant l'opération « **Contrôle des situations de projet** » pour obtenir la liste de ces documents.

Personnalisation des lignes

- Dans **Paramètres - Société - Documents - Personnaliser les lignes**, il est possible de personnaliser l'apparence des différents types de ligne de vos documents et des chapitres par niveau.

Purge article

- Un assistant de purge des articles a été ajouté dans le menu **Outils**. Il permet de mettre en sommeil ou de supprimer des articles en masse.

■ Améliorations de la version 11.0.0.3926

Activités

- A partir de la fiche Tiers, vous pouvez visualiser l'historique de ses activités via le bouton **Liste des activités**.

Affaires

- Dans la vue de l'onglet **Ventes**, la colonne « **Etat du document** » a été ajoutée.

Barèmes éco-contribution

- Les barèmes d'éco-contribution ont été mis à jour.

Commerciaux / collaborateurs

- Le champ « **Compétence** » a été ajouté dans la vue par défaut sur la liste des commerciaux / collaborateurs lorsque le module **Projet** est activé.

Documents

Affichage

- Dans **Paramètres – Société – Documents – Options générales**, vous avez la possibilité de déterminer :
 - Jusqu'à quel niveau de chapitre, vous souhaitez les afficher en mode déplié à l'ouverture du document. Par exemple, si vous choisissez « **Niveau 2** », tous les chapitres de niveau 1 et 2 seront dépliés à l'ouverture du document.
 - Lors de l'ouverture et / ou de l'insertion d'une nomenclature dans un document que celle-ci soit pliée ou dépliée.

Avenant

- Un message d'information s'affiche lorsque vous tentez d'intégrer dans un document de référence plusieurs fois le même avenant.
- Dans la fenêtre d'intégration des lignes, les lignes déjà intégrées sont identifiées via la colonne « **Ligne déjà intégrée** ».

Chapitre

- Dans l'onglet « **Gantt** » d'un devis d'étude, il est possible de déplacer les lignes de chapitre.

Lignes « Non inclus »

- Lors du transfert de devis, les lignes cochées « **Non inclus** » peuvent être exclues.

Livraison stock réservé

- La livraison d'articles réservés peut être bloquée en cochant « **Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé** » dans **Paramètres - Société - Articles**, partie **Stock**.

Numérotation

- Il est impossible de créer le même préfixe entre deux types de documents. Un message d'information vous en avertit.

Regroupement de documents

- Lors du regroupement de documents, la référence de chaque document est récupérée dans le document généré si l'option « **Numéro, date et référence** » a été sélectionnée dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**.

Transféré ou validé

- Sur un document transféré ou validé, la référence est modifiable.
- Sur un document transféré ou validé, les données ci-dessous sont modifiables :
 - l'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse de facturation
 - le contact de livraison, s'il est différent du contact de facturation
 - le commercial / collaborateur

Transfert de documents

- Lors du transfert des documents, l'état des options « **Ne pas ajouter les informations des documents d'origine** », « **Lancer l'assistant de réapprovisionnement fournisseur après transfert** », « **Mode de calcul de la devise** », « **Figurer le marché** » et « **Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées totalement** » est conservé d'une fois sur l'autre.

Echéancier

- Le filtre « **Commerciaux** » a été ajouté sur la liste des échéances et sur l'impression de l'échéancier.

Envoi de SMS

- Lors d'envoi de SMS en différé, il est possible de définir une heure.
- Avec le fournisseur **SMSenvoi**, le nom de la société (utilisateur du dossier) peut être envoyé.

Envoi par mail

- Lors d'envoi par mail, la signature de l'utilisateur connecté peut être reprise.
- Les variables « **Signature du commercial** » et « **Signature de l'utilisateur** » ont été ajoutées dans **Paramètres - Société - E-mail - Documents**.
- La variable « **Signature de l'utilisateur** » a été ajoutée dans **Paramètres - Société - E-mail - Relances**.

Export paramétrable

Inventaire

- Le champ « **Ligne - Description commerciale en clair** » a été ajouté sur l'export d'un **Inventaire**.

Formule de calcul

- Le champ « **Coefficient de conversion achat / vente** » de la table **Articles** a été ajouté dans les formules de calcul.

Import paramétrable

Adresses tiers

- Le champ « **Nom** » est renommé en « **Nom du client/fournisseur** ». Le champ « **Nom adresse** » a été ajouté.
- Si le code tiers du fichier n'est pas présent dans le dossier, alors le fichier doit avoir au minimum un nom de tiers (celui-ci devient obligatoire dans le fichier). Ainsi lors de l'import, le tiers et son adresse sont créés dans le dossier avec un code tiers généré automatiquement par l'application.

Inventaire

- Le champ « **Ligne - Description commerciale en clair** » a été ajouté sur l'import d'un **Inventaire**.

Maintenance / SAV

Contrat de maintenance

- Dans l'onglet « **Gestion** » d'un contrat de maintenance, l'option « **Duplication en cas de renouvellement** » a été renommée en « **Dupliquer en cas de renouvellement** ».
- Lors de la facturation du contrat de maintenance, la date de début de contrat est reprise.
- Dans l'onglet « **Facturation** » d'un contrat de maintenance et d'un modèle de contrat de maintenance, ajout d'une case à cocher « **Reprendre l'adresse du contrat dans l'adresse de livraison de la facture** ».

Envoi par mail

- Les variables « **Signature du commercial** » et « **Signature de l'utilisateur** » ont été ajoutées dans **Paramètres - Société - E-mail - Contrat de maintenance**.

Suivi d'incident

- Dans la fenêtre de facturation d'un suivi d'incident, la partie « **Ne facturer que les lignes terminées avant le** » a été renommée en « **Facturer uniquement les lignes terminées avant le** ».

Paramètres société

- Dans **Paramètres - Société - Documents de vente - Options générales**, l'option « **Informations du transfert de document** » a été ajoutée avec le choix « **Numéro et date** » ou « **Numéro, date et référence** ».

Planning

- Dans le filtre « **Afficher** », le terme « **Les événements** » a été renommé en « **Événements standards / Absences** ».
- Dans **Paramètres - Société - Planning - Libellé dans le planning**, les variables « **Code du projet** » et « **Libellé du projet** » ont été ajoutées.
- Dans le planning, le filtre « **Projet** » a été ajouté.
- Le planning peut être synchronisé avec le calendrier de la messagerie Outlook.

Point de vente

Clôture mensuelle de caisse

- Lors de la demande d'une clôture mensuelle de caisse pour une date comprise entre Mois+1 et Mois+3, un message d'avertissement vous demande de confirmer votre saisie.
- Lors de la demande d'une clôture mensuelle de caisse pour une date supérieure à Mois+3, un message vous informe jusqu'à quelle date vous pouvez clôturer. Suite à la fermeture de ce message, aucune clôture n'est réalisée.

Commentaire

- Dans la zone **Commentaire**, il est possible d'ajouter ou de remplacer un texte standard.

Ecran de vente

- L'ergonomie des vues a été améliorée. Les nouvelles vues sont mises par défaut. Il est possible de réappliquer les anciennes vues, elles contiennent le terme (2016).

Paramètres société

- L'option « **Regrouper tous les documents qu'ils soient typés Tickets ou non** » a été renommée en « **Regrouper tous les documents qu'ils soient typés Point de vente ou non** » dans **Paramètres - Société - Point de vente - Options générales**.

Utilisateur

- Dans l'écran de vente, il est possible de faire apparaître le code de l'utilisateur connecté en modifiant la vue et en ajoutant l'élément masqué « **Utilisateur** ».

Projet

- Dans la vue de l'onglet **Ventes**, la colonne « **Etat du document** » a été ajoutée.

Publipostage

- Le publipostage peut être effectué sur tous les contacts d'un client ou sur le contact de facturation.

Situation de projet

- Lors de la création d'une situation de projet, les informations (numéro, date et type) du document d'origine sont reprises. Par exemple, si un devis commercial a été transféré en Commande et en Devis d'étude, lors de la création de la situation de projet, à partir du devis d'étude, la ligne de transfert reprend le n° et la date de la commande.

■ Corrections de la version 11.0.0.3926

Affaire

- Les affaires liées à une commande d'achat sont modifiables.

Articles

Application des modifications d'une famille article

- Sur une fiche article, on affecte une famille article. Sur la famille article, on réalise des modifications sur les options de stock (décoche « *Interdire les sorties de stocks (Vente) si totalement réservé* »), l'application des modifications sur les articles associés fonctionne correctement.

Recalcul des sommes de prix

- Sur une nomenclature de fabrication qui a un de ces composants avec une quantité à 0 et pour laquelle, l'option « **Autoriser la modification des composants** » n'est pas cochée, le recalcul des sommes de prix s'effectue correctement.

Taux de marge

- Lors de la duplication d'une fiche article, le taux de marge de la fiche d'origine est repris.

Assistant de mise à jour

- Dans l'assistant de mise à jour Clients / Prospects, on sélectionne le champ « **Autorise la réutilisation de ses données personnelles** » et on choisit le mode « **Saisie globale** ». La colonne « **Comportement** » apparaît.

Client

Calcul du SOC

- Les règlements d'acompte non associés à un document sont repris dans le calcul du SOC (Solde des opérations courantes) quand le type « **Factures/avoirs** » est sélectionné dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Contrôle de l'encours autorisé**.

Solde actuel

- On crée une facture en devise. On règle en devise la facture en modifiant le cours de la devise, il y a donc un écart de change. Suite au recalcul des soldes client, le solde actuel est correct.

Documents

Affaires / Projet

- Les documents liés à une affaire et / ou un projet peuvent être enregistrés, dupliqués et validés.

Etats des bons

- On active les états sur les bons et on coche l'option « **N° série/lot et emplacements obligatoires seulement pour l'état 10** » dans **Paramètres – Société – Documents de vente et Documents d'achat**. On crée une commande fournisseur avec des numéros de série puis on la transfère en bon de réception. On crée une commande client avec des numéros de série puis on la transfère en bon de livraison. Puis on sélectionne l'état « **En cours de réception** » sur le bon de réception et l'état « **Préparé** » sur le bon de livraison. Ensuite, on sélectionne l'état « **Réceptionné** » sur le bon de réception et l'état « **Expédié** » sur le bon de livraison. On transfère le bon de livraison en bon de retour et on fait un retour partiel en bon de retour du bon de réception. On passe les bons de retour de vente et d'achat par les différents états. Dans **Paramètres – Société – Documents de vente et Documents d'achat**, il est possible de désactiver les états sur les bons.

Documents de stock

- Dans les documents de stock, le code affaire est modifiable sur les lignes articles.

Documents de vente

Avenant

- On crée un devis d'étude avec 3 lignes ayant chacune un PV HT de 25000 €, 30000 € et 45 000 €. On indique une remise de 10 % en pied. Dans l'onglet « **Avenants** », on crée un avenant avec une ligne ayant un PV HT de 50000 € puis on l'intègre. La remise en pied du devis d'étude est recalculée.

Calcul marge brute

- On paramètre le dossier avec une base de calcul de la marge brute sur « **Coût réel / PUMP** » dans **Paramètres – Société – Articles**. On crée un article avec un prix d'achat de 20 €. On crée un bon d'entrée d'une quantité de 1 avec une valeur à 20 € pour l'article. On crée un bon de retour d'une quantité de 1 pour l'article. Puis on transfère le bon de retour en avoir. Dans l'avoir, on ajoute le champ « **Base de calcul de la marge brute** ». Le champ a une valeur de 20. On valide l'avoir. La base de calcul de la marge brute reste à 20.

Chapitre

- On crée un document avec une nomenclature commerciale. On se positionne sur un composant de la nomenclature commerciale et on demande à ajouter un chapitre. L'ajout d'un chapitre, à partir d'une ligne composant, n'est pas possible.
- Pour un devis contenant des chapitres ayant un nombre important de lignes, la hausse de la numérotation des lignes articles fonctionne correctement. Idem lorsque l'on abaisse la numérotation.
- Dans un document, le type de calcul des nomenclatures est modifiable si elles sont présentes dans un chapitre.

Livraison

- On crée un champ personnalisé de type « Lien fichier » sur la table « Ligne de document de vente ». On crée une commande et on la livre. Sur la fenêtre de livraison, on renseigne le champ personnalisé. Le fichier est repris.

Numéro de document

- On crée un devis. On transfère le devis en commande. A partir de la commande, on crée une facture d'acompte. Le numéro de la commande apparaît sur la facture d'acompte. On supprime la commande. On transfère de nouveau le devis en commande. A partir de la commande, on affecte la facture d'acompte créée précédemment. Le numéro de la commande apparaît sur la facture d'acompte.
- On crée un devis avec un montant d'acompte dans le pied. On transfère le devis en commande. La facture d'acompte se crée. Le numéro du devis et de la commande apparaissent sur la facture d'acompte. On supprime la commande. On crée une nouvelle commande. On transfère la nouvelle commande en bon de livraison. A partir du bon de livraison, on affecte la facture d'acompte créée précédemment. Le numéro du bon de livraison apparaît sur la facture d'acompte.

Numérotation

- Sur un dossier antérieur à la version 10.0.9, on crée un avoir et un avoir d'acompte avec le préfixe « AV ». Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, on a les préfixes « AV » pour les avoirs et « AD » pour les avoirs d'acompte. On migre le dossier puis on crée un nouvel avoir. Un message d'avertissement apparaît pour empêcher l'enregistrement de l'avoir à cause de l'utilisation du même préfixe sur plusieurs types de documents.
- On crée un dossier avec la numérotation distincte. On crée une première facture avec le numéro « FA00000001 ». Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, on indique le suffixe « 10000001 » sur les factures. On crée une seconde facture et on justifie la rupture. Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, lors de la saisie du suffixe « 00000002 » sur les factures, un message bloque la modification car un suffixe est déjà existant.

Recalcul des prix

- On crée 2 articles identiques avec le même code fournisseur et un prix d'achat fournisseur différent du prix d'achat de l'onglet « **Détail** ». Sur un des 2 articles, on renseigne une référence fournisseur. On crée un devis avec ajout des colonnes code fournisseur et prix d'achat. On insère les 2 articles et sélectionne pour chaque ligne le code fournisseur. Pour l'article qui a une référence fournisseur, le prix de revient et le prix de vente sont recalculés correctement.
- On crée un article avec un prix d'achat et de revient à 0, un prix de vente à 0.92, un taux de marge à 100 % et un taux de marque à 50%. On crée une commande avec l'article puis on modifie le prix de vente. Le prix d'achat de l'article est calculé.

Suppression de document

- On a un dossier avec les stocks négatifs autorisés. On crée un article de type « **Bien** » géré en stock avec un stock négatif. On crée une commande avec l'article puis on la transfère en facture avec une numérotation temporaire. Sur le fiche article, on décoche « **Géré en stock** » puis on supprime la facture. La facture se supprime.

Droits utilisateurs

- En création d'une fiche utilisateur par le menu **Paramètres – Utilisateurs - Utilisateurs**, si on ne renseigne pas le code et le nom de l'utilisateur puis que l'on enregistre la fiche, un message demande la saisie de ces informations.

Envoi par mail

- On crée une relance avec 2 échéances paramétrées en envoi par mail. Suite à la validation de la relance, dans la fenêtre « **Personnalisation du message** » : l'objet et le message sont bien renseignés.

Evénements

- Le changement d'état sur une ligne de temps fonctionne correctement.
- Le changement de tri (autre que l'état) fonctionne.
- A l'ouverture de l'onglet « **Temps** », le filtre est sur le mois en cours.
- Lors des envois de SMS et d'e-mail, les heures de début et de fin d'événement, définies dans un texte standard, sont reprises.

Facturation périodique

- La facturation périodique prend en compte la modification des coordonnées et informations SEPA (rum, date, séquence) de la nouvelle banque principale de la fiche client.

Formule de calcul

- Sur une version précédente, on a 2 champs personnalisés sur la table « **Documents de vente** ». Sur le 2^{ème} champ, on indique une formule appelant le 1^{er} champ. On migre le dossier. Dans les champs personnalisés, la formule appelant le 1^{er} champ est présente sur le 2^{ème} champ. On crée un document de vente et dans l'onglet « **Champs personnalisés** », on saisit une valeur dans le 1^{er} champ. Le 2^{ème} champ est calculé.

Impression

Bons de réception

- Sur le modèle « **Bon de réception détaillé avec n° de série_lot** », le numéro de série / lot est repris si la quantité est à 1.

Etat de TVA

- L'impression de l'état de TVA avec au moins une TVA non perçue récupérable (NPR) a été revue afin de distinguer les taux de TVA de ceux définis NPR.

Recherche

- Dans l'aperçu d'un document de vente, il est possible de réaliser une recherche.

Statistiques

- Sur les impressions des statistiques clients, quand on demande l'année précédente, avec les modèles « **CA des 10 meilleurs clients** », « **Marge brute de mes 10 meilleurs clients** », « **Marge nette de mes 10 meilleurs clients** » ou « **Palmarès Clients_Familles client** », les données apparaissent.

Tarif / Promotion

- Lors de l'impression d'une fiche Tarif / Promotion avec des articles autorisés par palier, la liste des articles s'imprime par ordre chronologique.

Maintenance de données

- Dans la maintenance des données, le recalcul des prix d'achat s'effectue correctement.

Maintenance / SAV

Contrat de maintenance

- On crée un contrat de maintenance avec un libellé et un client. On coche les 3 prises en charge et on choisit le compteur « **Nombre d'intervention** » avec un reste à 10. Dans l'onglet « **Facturation** », on sélectionne un document dans « **Périodicité de facturation** ». Dans l'onglet « **Interventions** », on coche « **Intervention à prévoir** » et on sélectionne un type d'événement. On sélectionne l'état « **Accepté** » et on répond « **Oui** » aux différents messages. Le contrat de maintenance s'enregistre.

Evénements

- Lorsque l'on est en configuration réseau avec plusieurs utilisateurs travaillant sur les événements de contrats, l'incrémentation du compteur des événements s'effectue correctement.

Interventions

- On crée un contrat de maintenance avec un modèle d'impression dans l'onglet « **Gestion** ». Dans **Ventes – Impressions- Maintenance / SAV – Contrat de maintenance**, on masque le modèle mis dans le contrat de maintenance. Les champs « **Type d'événement** » et « **Client** » sont renseignés lors de la création d'une intervention depuis le contrat de maintenance.

Nomenclatures

- On crée un article gamme de type « **Nomenclature commerciale** », onglet « **Nomenclature** », dans le champ « **Impression du détail** », on indique la valeur « **Ne pas imprimer** ». Dans l'onglet « **Gammes** », on sélectionne les gammes et si besoin les éléments afin de créer les nomenclatures de détail. Dans ces dernières, onglet « **Nomenclatures** », la valeur « **Ne pas imprimer** » est reprise.

Ordre de fabrication

- Dans un ordre de fabrication, si une ligne composante d'une nomenclature est cochée réservée, la copie de la ligne fonctionne.

Ouverture de dossier

- Lorsque l'activation de l'application ne contient pas le module projet, l'ouverture d'un dossier a été optimisée.

Planning

- On crée un utilisateur et on l'affecte à une fiche « commercial ». Dans Paramètres – Sociétés – Planning - Options générales, on sélectionne l'option « Filtrer le planning sur l'intervenant connecté ». On affiche le planning et on clique sur « Grouper par date », les événements du planning s'affichent.
- Sur le planning, on demande un affichage sur un jour et on indique « Tous » dans le filtre « Afficher ». On crée un événement de type SAV en état « Terminé ». L'allongement de l'évènement s'effectue correctement.

Point de vente

Chèque cadeau

- On crée un chèque cadeau enseigne de 100€. On le vend. On achète des produits et on règle le ticket avec ce chèque cadeau et un autre moyen de paiement pour le complément. En retournant dans le Back, le règlement par chèque cadeau est pris en compte.

Ecran de vente

- Le clavier virtuel apparaît sur l'écran de vente tactile afin de pouvoir modifier la désignation de l'article.
- La civilité du client de passage est reprise dans l'écran de vente.
- Le clavier virtuel est activé à l'écran. Depuis l'écran de vente, on accède à la liste clients (bouton Client) puis on sort de la liste via le bouton « Echap », le retour à l'écran de caisse s'effectue.

Impressions

- Le nombre d'exemplaire définit pour les factures, dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, est géré lors de l'impression.
- L'impression simultanée de plus de 2100 tickets s'effectue.
- Le TTC est aligné sur tous les modèles de ticket par rapport à la gestion de TVA ou non.

Ouverture de dossier

- On crée un dossier. On va dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, pour le type d'impression « **Ticket** » dans **Modèles par défaut**, on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** ». On valide les paramètres société. On retourne dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, pour le type d'impression « **Facturette** » dans **Modèles par défaut**, on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** ». On valide les paramètres société. On ferme et réouvre le dossier. On va dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, le type d'impression « **Ticket sans prix** » apparaît une seule fois. Pour le type d'impression « **Ticket sans prix** », on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** » et on valide les paramètres. On ferme et réouvre le dossier. Le dossier s'ouvre.

Statistiques

- Sur la statistique « **Détail des règlements encaissés** », le « **Montant des règlements** » est correct.
- Suite à la création d'un ticket de 200 € (2 lignes de 100 €) et d'un autre de 50 € (1 ligne), dans les statistiques, le calcul du panier moyen est correct (125 €).

Ticket

- Si lors de la création d'un ticket, il y a un changement de jour (exemple : passage du 29/MM/AA au 30/MM/AA), le ticket s'enregistre à la date du jour (30/MM/AA).

Transfert comptable

- Suite au règlement du montant total d'un ticket par un chèque cadeau, le transfert comptable génère une écriture pour ce ticket.
- Dans le front office, on crée une commande avec un acompte qui règle la totalité de la commande. On transfère la commande en ticket puis on termine le ticket. Dans l'aperçu de transfert comptable, les écritures du ticket et de l'acompte apparaissent.

Réapprovisionnement

- On crée un article avec un tarif fournisseur incluant un tarif multi-ligne. Si l'on réalise une commande client avec cet article, qu'on lance un réapprovisionnement fournisseur à partir de cette commande client et que l'on clique sur "**Lancer**", la commande du fournisseur est générée.
- Si dans un ordre de fabrication, il y a plusieurs lignes pour le même article, lors de la réalisation du réapprovisionnement fournisseur, la quantité proposée, pour atteindre le stock minimum, est cohérente.
- Lors de la réalisation d'un réapprovisionnement depuis les ordres de fabrication, les ordres de fabrication soldés n'apparaissent pas.
- On a une nomenclature de fabrication avec deux articles dont un avec une quantité de 0.08. On crée une commande client avec la nomenclature de fabrication pour une quantité de 2.30. Le réapprovisionnement de fabrication, à partir de la commande, s'effectue.
- On décoche l'option « **Tenir compte uniquement des commandes clients** » dans **Paramètres – Société – Documents d'achat – Options générales**. Lors d'un réapprovisionnement, l'option est bien décochée.

Règlement impayé

- On réalise un règlement par chèque d'une facture avec comptabilisation « Par l'intermédiaire d'une remise en banque. »
On réalise la remise en banque du règlement et on la remet en banque.
Depuis le règlement, on ajoute un incident de paiement avec l'état « A représenter »
On réalise une remise en banque pour le règlement et on la remet en banque.
Dans l'onglet « Incidents de paiement », l'état impayé est bien passé en « représenté en banque »

Regroupement

- On crée un article A et un article B. Dans la fiche de l'article A onglet « **Articles liés** », on ajoute l'article B. On crée une commande client avec l'article A et l'article B pour une quantité de 2. On fait une première livraison de l'article A pour une quantité de 1 et une seconde livraison de l'article A pour une quantité de 1. Lors du regroupement des bons de livraison, en demandant à regrouper les articles, les articles sont regroupés.
- On crée deux bons de livraison avec des documents associés dans l'onglet « **Notes** ». On regroupe les deux bons de livraison en facture. Les documents associés des bons de livraison sont repris dans l'onglet « **Notes** » de la facture.

Retour partiel

- En retour partiel de documents de vente ou achat, le filtre sur la période fonctionne correctement.

Situation de projet

- Les situations de projet contenant des chapitres en négatif sont correctement calculées.
- Dans une commande, l'état des lignes négatives reste bien en état « Non livrée » après suppression d'une situation de projet contenant des lignes négatives.
- Dans la fiche « Règlement », après facturation des situations de projet ayant un lissage de l'acompte sur « Prorata », le montant réglé correspond bien au montant lissé de l'acompte.
- Les lignes de texte saisies en dehors des chapitres sont bien récupérées lors de la création de la situation de projet.
- Optimisation du temps de recalcul d'une situation de projet après modification du pourcentage d'avancement.
- Dans une situation de projet, lorsque l'on modifie le « Montant Net HT » d'une ligne avancée, les montants des autres colonnes de la ligne sont correctement calculés.
- En type d'avancement « Qualitatif », lorsque l'on saisit un pourcentage d'avancement sur une ligne d'ouvrage, le « Montant net HT » se calcule correctement pour les composants de l'ouvrage.
- Un message d'avertissement a été ajouté si le montant saisi sur la ligne de la nomenclature commerciale ou de fabrication ne peut pas être réparti sur les composants de celui-ci. Dans ce cas le montant de la nomenclature commerciale ou de fabrication est recalculé.
- Le rafraîchissement des projets s'effectue correctement.

IMPORTANT : toutes les corrections énoncées ci-dessus ne seront pas rétroactives sur les documents créés dans les versions précédentes.

Pour une continuité optimale de votre activité, suivez les conseils ci-dessous, selon le cas dans lequel vous vous trouvez :

- Si des situations ont été facturées, sachez que vous risquez d'avoir un écart entre le document de référence et la totalité des avancements facturés.
Il vous faudra donc corriger cet écart en créant un document pour annuler la différence.
Cependant, votre DGD ne tiendra pas compte de ce document de rectification. Nous vous conseillons alors de vous rapprocher de votre Expert-Comptable pour savoir quel document créer (facture ou avoir) et avec quel compte comptable.
- Si les situations n'ont pas été facturées, nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de les supprimer et de les refaire.

Synchronisation des applications

- Des erreurs de synchronisation existent sur le dossier. Suite à la suppression de contacts, la synchronisation pour cette suppression fonctionne correctement.

Transfert comptable

Chapitre

- On crée une facture avec des chapitres dont un est non valorisé. Lors du transfert comptable, la ligne du chapitre est ignorée.
- On crée un devis d'étude avec un chapitre et des lignes articles. On crée une situation de projet à partir du devis d'étude. On saisit un avancement qualitatif et on force le montant net HT sur le chapitre puis on facture la situation de projet. Le transfert comptable de la facture s'effectue.

Nomenclature commerciale

- On crée un composant et une nomenclature commerciale composée de ce composant. On coche « **Utiliser la TVA des composants** » sur la nomenclature. On réalise une facture avec cette nomenclature commerciale puis on supprime la ligne de composant. Le transfert comptable de la facture s'effectue.

Utilisateurs

- On crée un utilisateur qui n'a pas le droit de « Création » sur « Clients ». On ouvre le dossier avec cet utilisateur. On crée un prospect puis un devis pour ce prospect. Le transfert du devis, la duplication dans un autre type et le transfert du prospect en client ne s'effectue pas.

Problèmes connus de la version 11.0.0.3926

Situations

- Des écarts peuvent subsister entre les montants des chapitres et la somme de ses enfants, dans les situations contenant des remises et dans le DGD. Cependant ces écarts sont corrigés sur l'avancement à 100 %.
- Lors de la saisie du pourcentage d'avancement global dans l'onglet « **Compléments (suite)** » de la situation celui-ci peut être recalculé. Cependant le montant d'avancement est correct. En saisissant de nouveau le pourcentage celui-ci est conservé.
- Il est possible d'avoir des erreurs de calcul dans les situations contenant des sous-chapitres. Dans ce cas, il est conseillé de créer des avoirs des situations déjà facturées, de supprimer les situations en cours, de dupliquer le document d'origine pour y supprimer les sous-chapitres sans son contenu et de créer de nouveau les situations et factures.
- Le solde client peut être faux dans le cas où il y a un acompte supérieur au montant TTC de la facture d'avancement. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Le S.O.C. client peut être faux dans le cas d'avoir de situation de projet. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Les lignes de nomenclature commerciale sans composant ne sont pas récupérées dans les situations. Il faut au minimum avoir un composant dans la nomenclature commerciale.
- A partir de la deuxième situation, si celle-ci contient un poste complémentaire et/ou un % d'escompte, un montant pour ces champs est automatiquement calculé sans avoir saisi un pourcentage d'avancement. Une fois le pourcentage d'avancement saisi, les montants sont correctement calculés.